



## 美国海产品进口监控项目 合规指南

### 海产品进口监控项目是什么？

海产品进口监控项目针对某些海产品的进口规定了报告和记录保管要求，避免非法、未报告和无管制 (IUU) 捕捞和/或假冒海产品进入美国商业市场，继而为我国经济、全球食品安全和共享海洋资源的可持续发展提供额外的保护。

### 为什么美国国家海洋暨大气总署渔业局实施这一项目？

作为可持续发展渔业的全球领军者和海产品贸易的主要市场，美国有责任打击不利于实现共享海洋资源可持续发展的非法活动。鉴于此，NOAA 及其美国政府合作机构积极参与大量国际范围的努力，加强执行力度，巩固合作关系，确立海产品可追溯性。为了为这些努力提供支持，美国国家海洋暨大气总署渔业局于 2016 年 12 月 9 日发布关于实施海产品进口监控项目(SIMP)的最终规则。

### 项目适用对象是谁？

海产品进口监控项目要求在海产品进入美国商业市场时报告额外数据，或由进口商保管由于存在 IUU 捕捞和海产品和造假活动风险，而被列入优先级品种的进口鱼类和鱼制品的相关数据。在每次入境申请时，由美国海关和边境保护局 (CBP) 对进口商的资质进行确认。美国进口商必须取得美国国家海洋暨大气总署渔业局签发的 [国际渔业贸易许可证 \(IFTP\)](#)，在每次入境申请时报告某些捕捞信息，并保管鱼类或鱼制品从捕捞到进入美国整个过程的监控链相关信息。

### 哪些品种将受到该项目的影晌？

认定十三个品种容易遭受 IUU 捕捞和/或海产品造假，因此属于项目第一阶段涵盖范围，该项目计划将在后期进一步扩展至所有海产品：

- \*鲍鱼
- 帝王蟹（红色）
- \*虾
- 大西洋鳕鱼
- 鳕鱼
- 剑鱼
- 蓝蟹（大西洋）
- 红鲷鱼
- 金枪鱼：长鳍金枪鱼、大眼金枪鱼、鲣鱼、黄鳍金枪鱼
- 海豚鱼（鲣鱼）
- 海参
- 和蓝鳍金枪鱼
- 石斑鱼
- 鲨鱼

\*对于鲍鱼和虾的项目要求实施日期待另行通知。请参见下文常见问题和解答部分。

要求在海产品进入美国商业市场时报告，或由进口商保管进口鱼类和鱼制品的哪些相关数据？

需要采集的信息包括：

### 捕捞或生产实体

- 捕捞船的名称和船旗国
- 捕捞授权证明（许可证或执照编号）
- 独特船舶识别码（可用情况下）
- 使用的捕捞装置类型

*注意：应该根据对野生捕捉运营活动享有管辖权的主管机构采用的报告公约和规范，指定捕捞区域和捕捞装置类型。如果不存在此类报告要求，则应采用联合国粮农组织规定的捕捞区域和捕捞装置规范。*

### 捕捞事件 – 什么，何时和哪里

- 品种 – FAO 3-Alpha 品种规范（水产科学信息系统 - ASFIS）
- 捕捞日期
- 着陆时产品的形态 - 包括产品的数量和重量
- 野生捕捞或水产养殖捕捞地区
- 首次着陆点
- 鱼类着陆或交付对象实体的名称

*注意：如果运输的进口海产品中涉及多个捕捞事件，那么必须针对与该批货物相关的每次事件进行报告。但是，进口商不需要指明与每一次捕捞事件相关的特定鱼类或货物部分。*

### 进口商

- 名称、附属关系和联系信息
- 美国国家海洋暨大气总署渔业局签发的 IFTP 编号
- 上文提及的进口商负责保管有关监控链的记录
- 有关任何产品转运的信息（捕捞/运输船发布的声明、提单）
- 有关产品加工、再加工和混合的记录

### **判断某种产品是否属于 SIMP 范围的标准是什么？**

判断某种鱼制品是否属于 SIMP 初期范围的标准是用于提交进口货物电子入境申请的统一分类税则表 (HTS) 代码。

美国国家海洋暨大气总署渔业局将向 CBP 提供按照 HTS 代码，SIMP 所涉及的每个品种的必要数据元素清单。即将在美国国家海洋暨大气总署渔业局的消息集实施指南中发布 SIMP 所涉及的产品的更新后 HTS 代码清单，发布地址如下：<https://www.cbp.gov/trade/ace/catair>

### 如何采集并报告此类信息？

此类优先级海产品品种的捕捞和着陆资料的采集应通过国际贸易资料系统(ITDS)完成，该系统是美国政府针对所有进出口报告的唯一数据门户（由 CBP 负责维护）。应该在产品入境时，通过 ITDS“消息集”提交进口产品捕捞和着陆资料，而鱼类产品着陆后的监控链记录则应由进口商随整个供应链不断传递，并由其负责保管。进口商是指根据美国海关条例负责进口操作的美国实体，必须持有由美国国家海洋暨大气总署渔业局签发的 IFTP。

### 自动化商业环境(ACE)编程将在何时发布？

美国国家海洋暨大气总署渔业局正与携手完成 ACE 门户的编程，以供试运行使用。一旦编程获得认证，我们将在《联邦公报》中发布试运行公告。

### 在管记录使用哪种语言编制？

无论记录使用哪种语言，美国进口商都必须具备亲自审核并确认在管记录准确性的能力。本项目并不强制规定必须将在管文件翻译为英语，但是如上文所述，美国进口商必须对文件进行审核，并理解其中的内容。

### 如何取得国际渔业贸易许可证 (IFTP)？

可通过以下地址申请国际渔业贸易许可证：

[https://fisheriespermits.noaa.gov/npspub/pub\\_cmn\\_login/index\\_live.jsp](https://fisheriespermits.noaa.gov/npspub/pub_cmn_login/index_live.jsp)

### 是否需要在加工和运输过程中对每一次捕捞事件获得的产品进行隔离，以便于追溯入境点？

不是 – 不需要在整个供应链过程中对每次捕捞事件产生的产品进行隔离。一批进口货物可包含通过多次捕捞事件产生的产品。在此类情况下，进口商必须与申请入境产品的内容物相关的每次捕捞事件的信息，但是不需要说明货物中每个部分相对应的特定捕捞事件。

### 如何将数据采集要求应用于小规模渔业？

如果进口商能够根据整理后的捕捞报告，提供其他必要的元素，则项目并未要求进口商必须对每艘小型船 – 或小规模水产养殖设施进行单独的识别。整理后的捕捞报告应包含：(1)一个日历日内从小型船（即长度 12 米或以下，或吨位 20 吨或以下）的一个采集点完成的捕捞；(2)通过在海上与小型船挂钩的船只着陆。

### 是否包含优先级品种的所有产品都属于项目范围？

不是。报告和记录保管要求不适用于某些精加工鱼制品的进口，包括但不限于鱼油、鱼肉泥、鱼肉酱、鱼肉棒、鱼丸、鱼饼、鱼布丁和其他类似精加工鱼制品，并且此类产品目前无法追溯至一个鱼类品种或特定的捕捞事件或无法通过产品标签识别。美国国家海洋暨大气总署渔业局实施指南中列出了项目所使用产品的 HTS 代码，可通过如下地址查阅：

<https://www.cbp.gov/trade/ace/catair>

### 该项目是否要求对产品标签进行任何修改？

不需要。海产品进口监控项目不是标签项目。

### 项目是否适用于美国国内海产品？

美国国内已经制定相关法规，要求向美国国家海洋暨大气总署渔业局报告在国内捕捞的海产品的捕捞和着陆信息。海产品进口监控项目确立的规则仅适用于从外国进入美国的海产品。

### 项目是否适用于在国内捕捞，但是后续运输至国外设施进行加工和/或储藏，之后再重新进口至美国的海产品？

是的，项目适用于此类产品。国内捕捉的海产品不需要例外。最初在美国捕捞，但是在美国境内出售前运输至国外设施进行加工、再加工和/或储藏的鱼类或鱼制品都必须在重新进入美国之前，满足海产品进口监控项目规定的报告和记录保管要求。

### 某些金枪鱼产品已经属于现有的进口法规报告要求范围，那么海产品进口监控项目会对此类产品产生怎样的影响？

美国国家海洋暨大气总署渔业局已经确立金枪鱼跟踪和核实项目中记录保管和报告要求的协调性，该项目用于记录出售或出口时使用对海豚安全的标签的金枪鱼产品的捕捞情况，标签上包括 SIMP 所要求的大量捕捞、着陆和监管链元素。海产品进口监控项目数据要求的实施不会对金枪鱼产品的进口商造成繁冗的报告和记录保管要求。将制定 ITDS 商务规则，确保在某个特定的案例中，每种数据元素只需报告一次。为了确保两个项目之间的平等，美国国家海洋暨大气总署渔业局可能会对金枪鱼跟踪和核实项目进行修订，以适当体现新的报告和记录保管要求。剑鱼和某些现有的国际统计文件或捕捞记录项目中涉及的金枪鱼品种的进口操作同样适用。

### 本规则的数据报告和归档要求是否会成为公众或消费者记录？

基于本项目采集的所有信息都属于机密信息。SIMP 确立了一种企业对政府的报告系统，使得美国政府机构可确认进口鱼类和鱼制品的合法性。为了解决关于数据机密性的顾虑，在整个过程中数据安全都享有最高优先性。通过 ACE 采集，并由 CBP 负责维护的信息，如 ITDS 都是从商业和财务角度高度敏感的专有信息，因此通常免除公开披露要求（例如《信息自由法案》）。

### 本项目的实施生效日期是什么时候？

除虾和鲍鱼以外，规则中涉及的优先级品种的报告和记录保管要求强制合规从 **2018 年 1 月 1 日** 开始。从生效日期开始，属于本项目范围、指定 HTS 代码下的条目都要求具备消息集，美国进口商都必须持有有效地 IFTP。如果属于本项目范围的条目缺少完整的消息集（捕捞事件数据和 IFTP 编号），那么将遭到拒收，在提供消息集和 IFTP 编号之前，CBP 不会放行。

由于在 2018 年 1 月 1 日当天或之后进入美国商业市场的进口鱼类的捕捞日期应早于该日期，因此捕捞事件消息集因该与合规日期之前发生的捕捞活动相关。美国进口商必须与供应商合作，确保为供应链中任何将在合规日期之后进入美国的产品提供关于捕捞事件的相关信息。

### 虾和鲍鱼的强制合规从何时开始？

在能够识别并确立国内水产养殖的同等和/或记录保管要求之前，美国国家海洋暨大气总署渔业局暂行延期虾和鲍鱼的合规生效日期。一旦上述品种的国内报告和记录保管要求差距得以弥补，美国国家海洋暨大气总署渔业局将在《联邦公报》上发布公告，撤销虾和鲍鱼规则生效日期的延期。必须提前足够时间通知贸易行业，便于其确立符合本项目要求的报告和记录保管系统。

### 是否会针对本规则的合规提供支持？

根据资源可用情况，美国国家海洋暨大气总署渔业局和其他美国政府机构将为出口国和国内进口商提供协助，支持其遵守本规则要求，包括提供协助以培养如下能力：

- 开展有效的渔业管理；
- 强化渔业治理结构和执行机构，打击 IUU 捕捞和海产品造假，以及
- 确立、维持或支持系统，使得能够针对不同批次的鱼类和鱼制品出口货物追溯至捕捞点。 [关于培养国际能力，强化渔业管理和打击 IUU 捕捞的战略行动计划](#)中规定了各项能力培养的优先顺序

**如果我有其他问题，应该联系谁？**

关于最终规则的信息和材料发布在 [www.iuufishing.noaa.gov](http://www.iuufishing.noaa.gov)

- 有关 SIMP 要求的问题，请联系 [Celeste.Leroux@noaa.gov](mailto:Celeste.Leroux@noaa.gov)
- 有关 ACE 或 ITDS 使用的问题，请联系 [Dale.Jones@noaa.gov](mailto:Dale.Jones@noaa.gov)